

Regnskapet pr. 31.12.20 for 5001 UDF Trondheim

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Pedersen, Anne-Lena (fødselsdato: 22.10.1979), signert 02.03.2021 med BankID
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (fødselsdato: 07.05.1973), signert 24.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Pedersen, Christian Fikse (fødselsdato: 24.11.1976), signert 03.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hjerpbakk, Stine (fødselsdato: 13.05.1986), signert 17.03.2021 med BankID
- Hammervold, Mariann (fødselsdato: 14.12.1977), signert 06.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Jøssund, Tone (fødselsdato: 08.04.1973), signert 23.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Nygård, Wenche (fødselsdato: 17.12.1979), signert 23.02.2021 med BankID
- Tingstad, Gry Camilla (fødselsdato: 19.10.1970), signert 25.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hattrem, Einar (fødselsdato: 15.01.1959), signert 23.02.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Sollie, Ingunn (fødselsdato: 27.01.1974), signert 25.02.2021 med BankID



Dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Balanserapport for periode 202000-202012
5001

TRONDHEIM	
202000 -202012	201900-201912
Dette år	Forrige år

EIENDELER

Sum Anlegsmidler	0	0
1501 Andre fordringer	225 101	71 567
1560 Fordring sentral organisasjonsdrift	299 132	-61 310
1561 Internt mellomværende organisasjon	-332 527	-240 357
Sum Fordringer	191 706	-230 100
Sum Investeringer	0	0
1921 Driftskonto 2	1 934	1 920
1923 Driftskonto LL Trondheim	2 019 525	2 024 426
Sum Bankinnskudd	2 021 459	2 026 346

Sum Eiendeler	2 213 165	1 796 247
----------------------	------------------	------------------

EGENKAPITAL OG GJELD

Periodens resultat	0	0
2050 Fri egenkapital	-1 515 919	+1 317 374
2054 EK m/interne restriksjoner	-150 000	-150 000
Sum Egenkapital	-1 665 919	-1 467 374
2199 Mellomregning UDF Trøndelag remittering	-547 246	-320 385
2960 Påløpte kostnader	0	-8 488
Sum Gjeld	-547 246	-328 873
Sum Egenkapital og Gjeld	-2 213 165	-1 796 247

Differanse

0,00

0,00

Trondheim den 23 / 2 / 2021

Styrets signaturer:

Kai Nilsen

Dokumentet er signert digitalt av:

- Pedersen, Anne-Lena (22.10.1979), 02.03.2021
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (07.05.1973), 24.02.2021
- Pedersen, Christian Fikse (24.11.1976), 03.03.2021
- Hjerpbakk, Stine (13.05.1986), 17.03.2021
- Hammervold, Mariann (14.12.1977), 06.03.2021
- Jøssund, Tone (08.04.1973), 23.02.2021
- Nygård, Wenche (17.12.1979), 23.02.2021
- Tingstad, Gry Camilla (19.10.1970), 25.02.2021
- Hattrem, Einar (15.01.1959), 23.02.2021
- Sollie, Ingunn (27.01.1974), 25.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

- Pedersen, Anne-Lena (22.10.1979), 02.03.2021
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (07.05.1973), 24.02.2021
- Pedersen, Christian Fikse (24.11.1976), 03.03.2021
- Hjerpbakk, Stine (13.05.1986), 17.03.2021
- Hammervold, Mariann (14.12.1977), 06.03.2021
- Jøssund, Tone (08.04.1973), 23.02.2021
- Nygård, Wenche (17.12.1979), 23.02.2021
- Tingstad, Gry Camilla (19.10.1970), 25.02.2021
- Hattrem, Einar (15.01.1959), 23.02.2021
- Sollie, Ingunn (27.01.1974), 25.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

- Pedersen, Anne-Lena (22.10.1979), 02.03.2021
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (07.05.1973), 24.02.2021
- Pedersen, Christian Fikse (24.11.1976), 03.03.2021
- Hjerpbakk, Stine (13.05.1986), 17.03.2021
- Hammervold, Mariann (14.12.1977), 06.03.2021
- Jøssund, Tone (08.04.1973), 23.02.2021
- Nygård, Wenche (17.12.1979), 23.02.2021
- Tingstad, Gry Camilla (19.10.1970), 25.02.2021
- Hattrem, Einar (15.01.1959), 23.02.2021
- Sollie, Ingunn (27.01.1974), 25.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

Regnskapsrapport pr 31.12.2020

Inntekter	Regnskap pr. 31.12.20	BUDSJETT PR. 31.12.2020
3290 Medlemskontingent	1 4 331 198	3 850 000
8040 Renteinntekter	13 853	0
3295 35% - org. Intern overføring.	-252 695	0
3610 Leieinntekter intern/Administrative tjenester	-882 648	0
3910 Andre driftsinntekter	140 000	115 000
3990 Refusjon SPK-midler	7 817	0
Sum inntekter	3 357 525	3 965 000
Utgifter		
100 Frikjøp, tillitsverv kontoret	454 973	230 000
100 Profileringsartikler (kto 7321)	351 584	300 000
100 Drift kontor	1 313 339	1 760 000
115 Tillitsv. Ikke fast lønn	0	0
118 (G-tilleggs)leder/nestleder samt mobilgodtgj.	168 250	140 000
122 Kurs for tillitsvalgte	44 740	300 000
125 Skjermbriller	0	5 000
201 Lokallagsstyre/styreseminar	368 281	350 000
203 Årsmøte	148 290	150 000
204 Div. medlemsaktiviteter, klubbmøter	59 553	300 000
205 Andre møter/kurs/opnevninger	379 572	200 000
220 Valgkomite	2 000	10 000
230 Utvalg/råd/fora	0	2 000
301 Pensjonistutvalget	33 651	50 000
335 "Vår datter Emilie"	33 292	300 000
Sum utgifter	3 357 525	4 097 000
Overskudd =*(underskudd = -)	0	-132 000

innskapet pr. 31.12.20

g På grunn av Corona - situasjonen vi er inne i så har dette medført høy aktivitet for tillitsvalgte fra hjemmekontor. Det vil si at fra midten av mars 20 har den "normale" aktiviteten i lokalaget blitt redusert kraftig. Store deler av de planlagte aktivitetene som medfører kurs og reiseaktiviteten har blitt redusert vesentlig. Kontingentinntekten vil bli den samme, men kostnadene vil bli vesentlig redusert, eller endret i forhold til det vedtatte budsjettet.

- 1 Endelig kontingentmidler 2020 ble bokført fra UDF Sentralt i slutten av Januar '21 og endte på kr. 4.331.198,-. Dette er 481.198,- mere enn budsjettet.
- 2 Trondheim Kommune dekker "kontorkostnader" ved drift av kontoret for HTV'ene i Sommerveita. For 2020 ble den på kr. 140.000,-.
- 3 SPK for 2019 ble inntekstført i desember 2020 med kr. 7.817
- 9 I forbindelse med at UDF avlegger konsernregnskap for andre gang kom sentralleddet til at vi må splitte opp "felleskostandene" UDF Trondheim har med UDF Trøndelag. På koto 3610 føres nå kun de administrative kostnadene. For 2020 er dette kr. 220.662,- pr. kvartal = Kr. 883.648,-. 40% av felleskostandene i Sommerveita føres nå på kontiene 6302 Felleskostander intern og konto 6305 Leie lokaler intern og ligger dermed under posen Drift kontor.

BUDSJETT 2021	
4 050 000	Denne er lik bevilgningen i 2020.
0	
-1 081 117	Dette er 40% felleskostander og admin. Tjenester fra UDF Trøndelag.
115 000	Kan denne støtten bli større?
0	
3 083 883	
900300,96	

900 300 Admin k
620 000 40% FK
1 520 300 TOT FK og Admin

250 000 Ekstra frikjøp rettet mot spesielle prosjekt.
150 000
500 000 Ikke 40% felleskostnader og admin. Tjenester fra UDF Trøndelag. Ev. kjøp av mere teknisk utstyr, inventar?
0
110 000 G-tilllegg leder og nestleder.
300 000 Samme budsjett som 2021
5 000
400 000 Inkl. frikjøpe av styremedlemmer og ev. et styreseminar i tillegg til tradisjonelle styremøter.
200 000 Dette kan bli digitalt. Inkl frikjøp av enkelte delakere.
250 000 Stort sett servering på klubbmøter.
200 000 Annen møteaktivitet/kurs. Kan sees i sammenheng med P335
25 000 Økt aktivitet på valgkomite med flere dagers frikjøp.
5 000
60 000 Økes med kr. 10 000,-.
300 000 Flere store medlemsmøter i løpet av sen vår og høst 2021. Kan sees i sammenheng med P205
328 883 Søk om underskuddsgaranti til fylket i forbindelse med planlagte store kurs høst 21

- 4 På denne posten føres nå 40% Felleskosrtader med UDF Trondheim samt andre driftskostander kontor. 40% Husleiekostnader er på kr. 320.730,- og 40% andre felleskostnader med UDF Trøndelag er på kr. 291.606,-. I tillegg kommer innkjøp IT - verkøy totalt ca. kr. 171.000,-. Diverse oppslagsverk mm kr. 46.507,-. I tillegg kommer konto 7422 Representasjon/ Gaver på kr. 157.729,- samt konto 7420 Støtte andre organisasjoner me kr. 31.400,-, kjøring til diverse møter ca. kr. 30.000,-, samt noe møtemat kr. 8.000,-.
- 5 I posten Drift kontor ligger også sluttposteringen for årets overskudd. Se kommentar 10 for disponering av overskuddet. ut over dette så er det stort sett styrehonorar og servering på styremøter og leie møtelokaler på Royal Garden, Britannia og Prinsen Hotel ca. kr. 140.000,-. Styrehonorar ca. kr. 67.000,-.
- 6 De totale kostnadene på årets årsmøte ble på kr. 148.290,-. Dette er inkludert avbestillingsgebyr på Britannia på kr. 120.062,-. Inntektsføring av "avsetning fremtidig årsmøte" kr. 150.000,- fører til en liten inntekt på kr. 1.710,- for årets årsmøte. Årsmøtet ble til slutt holdt digitalt. Etter samråd med økonomi i H17 fikk vi avsette kr. 150.000,- i 2020 for årsmøtet i 2021. Dermed er bokført kostnad på Årsmøter kr. 148.290,-.
- 7 Div. medlemsaktiviteter/klubbmøter. P.g.a. Covid 19 så er det naturligvis en vesentlig lavere aktivitet på klubbmøter.
- 8 Under 7205 Andre møter/Kurs/Opnevninger er det bokført blant annet kanselleringsgebyr Scandic Nidelven med. kr.18.951,- samt diverse overnattinger og fly kurs/seminar i blant annet Oslo og Drammen med ca. kr. 53.000,-. Diverse servering på kurs i Sommerveita ca. kr. 20.000,- og diverse kjøregodtgjøring mm på ca. 27.500,-. Britannia kurs TV skole i Trondheim ca. 60 deltakere kr. 54.000,- Kurs barnehage ca. kr. 60.000,- samt møte med Guri Melby på Britannia ca. kr. 59.000,-. Diverse reiseutgifter ca. kr. 44.000
- 10 Disponering av overskuddet 2020.

Overskudd 2020	-601 239,78
Disponering:	
Avsetning fremtidig årsmøte P203 Årsmøter	150 000,00
Egenkapitalberegning etter 35% regelen. (Tilbakebet. Til Fylket) P100	257 694,96
Årets overføring til Egenkapital P100	198 544,82
SUM årsoppgjørsposter	601 239,78

Dokumentet er signert digitalt av:

- Pedersen, Anne-Lena (22.10.1979), 02.03.2021
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (07.05.1973), 24.02.2021
- Pedersen, Christian Fikse (24.11.1976), 03.03.2021
- Hjerpbakk, Stine (13.05.1986), 17.03.2021
- Hammervold, Mariann (14.12.1977), 06.03.2021
- Jøssund, Tone (08.04.1973), 23.02.2021
- Nygård, Wenche (17.12.1979), 23.02.2021
- Tingstad, Gry Camilla (19.10.1970), 25.02.2021
- Hattrem, Einar (15.01.1959), 23.02.2021
- Sollie, Ingunn (27.01.1974), 25.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

Resultatrapport tom periode: 202012

5001

Trondheim

201900 -
201913

202012 202000 - 202012 202000 - 202012

RESULTAT							
	Regnskap denne perioden	Budsjett denne perioden	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik i kroner	Avvik i prosent	Regnskap forrige år
INNTEKTER							
3290 Kontingentinntekter FY/LOK	-965 199	0	-4 331 198	0	4 331 198	0 %	-3 892 857
3295 35 %-org.intern overføring	252 695	0	252 695	0	-252 695	0 %	0
3610 Leieinntekter internt	-379 806	0	882 648	0	-882 648	0 %	856 942
3910 Andre driftsinntekter (fri)	-44 167	0	-140 000	0	140 000	0 %	-115 000
3990 Refusjon SPK-midler	-7 817	0	-7 817	0	7 817	0 %	-23 297
Sum Driftsinntekter	-1 144 294	0	-3 343 672	0	3 343 672	0 %	-3 174 212
KOSTNADER							
5010 Fast lønn	10 557	0	113 885	0	-113 885	0 %	111 581
5017 Møtegodtgjøring uten feriepenger	10 000	0	55 000	0	-55 000	0 %	82 000
5090 Påløpne feriepenger	1 267	0	13 666	0	-13 666	0 %	13 390
5150 Lønnsytelser-interimskonto	0	0	0	0	0	0 %	-8 548
5230 Reisetilskudd hjem - arbeid	0	0	2 355	0	-2 355	0 %	0
5231 Trekkpl. reise	0	0	988	0	-988	0 %	4 442
5239 Telefondekn.i form av lønnsytelse	1 600	0	25 556	0	-25 556	0 %	14 115
5243 Div. naturalytelser (avgiftspliktige)	0	0	1 088	0	-1 088	0 %	0
5315 Honorar uten feriepenger	0	0	3 500	0	-3 500	0 %	0
5400 Arbeidsgiveravgift	3 146	0	28 783	0	-28 783	0 %	31 144
5403 Arb.giv.avg. pål. feriep.	179	0	1 927	0	-1 927	0 %	1 888
5810 Refusjon av sykepenger	0	0	0	0	0	0 %	-3 304
5811 Motkonto ref. sykepenger (avg.pl.)	0	0	0	0	0	0 %	1 652
5915 Overtidsmat-regning	0	0	58	0	-58	0 %	582
5990 Andre sosiale utgifter	0	0	6 248	0	-6 248	0 %	15 259
5991 Gaver i arbeidsforhold (avg.pl.)	0	0	0	0	0	0 %	8 548
5992 Gaver i arbeidsforhold - fritt	30	0	174	0	-174	0 %	400
Sum Lønnskostnader	26 779	0	253 227	0	-253 227	0 %	273 149
6010 Avskrivninger utstyr	0	0	0	0	0	0 %	32 381
6100 Frakt, budbil	0	0	0	0	0	0 %	174
6301 Leie kontorlokaler	0	0	0	0	0	0 %	356 309
6302 Felleskostnader - internt	291 606	0	291 606	0	-291 606	0 %	0
6305 Leie kontorlokale internt	320 730	0	320 730	0	-320 730	0 %	0

Dokumentet er signert digitalt av:

- Pedersen, Anne-Lena (22.10.1979), 02.03.2021
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (07.05.1973), 24.02.2021
- Pedersen, Christian Fikse (24.11.1976), 03.03.2021
- Hjerpbakk, Stine (13.05.1986), 17.03.2021
- Hammervold, Mariann (14.12.1977), 06.03.2021
- Jøssund, Tone (08.04.1973), 23.02.2021
- Nygård, Wenche (17.12.1979), 23.02.2021
- Tingstad, Gry Camilla (19.10.1970), 25.02.2021
- Hattrem, Einar (15.01.1959), 23.02.2021
- Sollie,Ingunn (27.01.1974), 25.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

DRIFTSRESULTAT		-455 692	0	-339 557	0	339 557	0 %	-226 011
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER								
8040 Renteinntekter bank		-1 824	0	-13 853	0	13 853	0 %	-32991
8153 Leverandørrenter		0	0	135	0	-135	0 %	190,12
8170 Provisjonskostnader-bank		0	0	5	0	-5	0 %	0
8171 Bankgebyr		0	0	0	0	0	0 %	844,49
8172 Inkassogebyrer		0	0	4 725	0	-4 725	0 %	3267,79
8173 Smådifferanser, diverse		0	0	0	0	0	0 %	0,3
Sum Finansposter		-1 824	0	-8 988	0	8 988	0 %	-28 688
Årsresultat								
OVERFØRINGER		-457 516	0	-348 545	0	348 545	0 %	-254 699
8961 Dispon. årsresulta EK m interne restriks		150 000	0	150 000	0	0		0
8962 Dispon. årsresultat fri egenkapital		198 545	0	198 545	0	0		254 699
Sum overføringer		348 545	0	348 545	0	0		254 699

Dokumentet er signert digitalt av:

- Pedersen, Anne-Lena (22.10.1979), 02.03.2021
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (07.05.1973), 24.02.2021
- Pedersen, Christian Fikse (24.11.1976), 03.03.2021
- Hjerpbakk, Stine (13.05.1986), 17.03.2021
- Hammervold, Mariann (14.12.1977), 06.03.2021
- Jøssund, Tone (08.04.1973), 23.02.2021
- Nygård, Wenche (17.12.1979), 23.02.2021
- Tingstad, Gry Camilla (19.10.1970), 25.02.2021
- Hattrem, Einar (15.01.1959), 23.02.2021
- Sollie, Ingunn (27.01.1974), 25.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

- Pedersen, Anne-Lena (22.10.1979), 02.03.2021
- HELMERSEN, LENA TERESE OVERVIK (07.05.1973), 24.02.2021
- Pedersen, Christian Fikse (24.11.1976), 03.03.2021
- Hjerpbakk, Stine (13.05.1986), 17.03.2021
- Hammervold, Mariann (14.12.1977), 06.03.2021
- Jøssund, Tone (08.04.1973), 23.02.2021
- Nygård, Wenche (17.12.1979), 23.02.2021
- Tingstad, Gry Camilla (19.10.1970), 25.02.2021
- Hattrem, Einar (15.01.1959), 23.02.2021
- Sollie, Ingunn (27.01.1974), 25.02.2021

Forseglet av



Posten Norge